

ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΖΟΝΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Αρ. ΜΑΕ 69685/01Β/10/205 (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 9384101000)

Ι ΣΟΛ Ο Γ Ι Σ ΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 3η Εταιρική χρήση 01/01/12 - 31/12/12

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Αξία κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία	Αξία κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	167.257,11	54.612,68	112.644,43	59.697,51	53.753,43	5.944,08	1,Καταβλημένο	310.000,00	310.000,00
	<u>167.257,11</u>	<u>54.612,68</u>	<u>112.644,43</u>	<u>59.697,51</u>	<u>53.753,43</u>	<u>5.944,08</u>			
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III.Διαφ.αναπροσ.-Επιχορ.Επενδύσεων		
1,Γήπεδα -Οικόπεδα	14.040,00	0,00	14.040,00	10.400,00	0,00	10.400,00	2,Διαφ.από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	5.340,22	1.700,22
3,Κτίρια & Τεχνικά έργα	102.593,98	20.159,30	82.434,68	102.593,98	15.029,60	87.564,38	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
5,Μεταφορικά Μέσα	50.000,00	11.875,00	38.125,00	50.000,00	4.375,00	45.625,00	1,Τακτικό Αποθεματικό	16.151,00	15.512,16
6,Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	210.203,32	185.159,96	25.043,36	206.049,35	169.986,99	36.062,36	2,Ειδικα Αποθεματικά	0,00	0,00
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>376.837,30</u>	<u>217.194,26</u>	<u>159.643,04</u>	<u>369.043,33</u>	<u>189.391,59</u>	<u>179.651,74</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο		
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>170.206,72</u>	<u>165.343,79</u>
1,Συμμετοχή σε συνδ/νες επιχειρήσεις			0,00			0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>501.697,94</u>	<u>492.556,17</u>
7,Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις			<u>400,50</u>			<u>400,50</u>			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			<u>160.043,54</u>			<u>180.052,24</u>	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1,Προβλέψεις για αποζημ.προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
I.Αποθέματα							2,Λοιπές προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.Εμπορεύματα		0,00	0,00		0,00	0,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.Προκατάβολές σε προμηθευτες		53.644,86	53.644,86		0,00	0,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο			<u>53.644,86</u>			<u>0,00</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							I.Μακρυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1,Πελάτες			171.243,61			184.046,33	2,Δάνεια Τραπεζών	<u>33.451,45</u>	<u>256.297,40</u>
3α,Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ/νες			27.976,21			90.424,16			
7. Απαιτήσεις κατα οργάνων διοικήσεως			0,00			20.858,27	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
8,Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			18.138,87			53.382,55	1,Προμηθευτές	28.480,19	5.401,14
11.Χρεώστες διάφοροι			52.376,80			173.950,42	2,Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
12,Λογ/μοί διαχ/σης προκ/λών & πιστώσεων			0,00			0,00	2α,Επιταγές πληρωτέες μεταχρ/νες	0,00	0,00
Σύνολο			<u>269.735,49</u>			<u>522.661,73</u>	3,Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεων	99.535,28	125.444,88
III.Χρεώγραφα							5,Υποχρεώσεις από φορους-τέλη	13.307,88	36.145,05
3.Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00	6,Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.338,82	4.926,41
Σύνολο			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	10,Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
IV.Διαθέσιμα							11,Πιστωτές διάφοροι	642,20	47.724,76
1,Ταμείο			23.385,63			79.698,67	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>147.304,37</u>	<u>219.642,24</u>
3,Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας			78.558,68			199.541,17	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολα			<u>101.944,31</u>			<u>279.239,84</u>	Εσοδα επομενων χρησεων	18.138,87	19.972,08
Σύνολα Κυκλ/ντος Ενεργητικού			<u>425.324,66</u>			<u>801.901,57</u>			
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>700.592,63</u>	<u>988.467,89</u>
Εξοδα επομένων χρήσεων			2.580,00			570,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>700.592,63</u>			<u>988.467,89</u>			

ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Αρ. ΜΑΕ 69685/01Β/10/205 (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 9384101000)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι.Αποτελέσματα εκμετάλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγ. χρήσης 2011	
Κύκλος Εργασιών		574.612,01		947.708,59
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		<u>397.918,82</u>		<u>617.432,15</u>
Μικτά κέρδη εκμετάλευσης		176.693,19		330.276,44
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>1.833,21</u>		<u>12.999,36</u>
Σύνολο		178.526,40		343.275,80
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	91.877,43		102.693,06	
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>45.253,07</u>	<u>137.130,50</u>	<u>51.346,53</u>	<u>154.039,59</u>
Μερικά κέρδη εκμετάλλευσης		41.395,90		189.236,21
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον)				
1,Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
4,Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	402,72		1.328,23	
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>19.727,73</u>	<u>-19.325,01</u>	<u>30.357,72</u>	<u>-29.029,49</u>
Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης		22.070,89		160.206,72
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα				
1,Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,06	
2,Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
4,Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσης	0,00		14,99	
Μείον:				
1,Έκτακτα & ανόργανα Έξοδα	4.300,01		9.432,59	
4,Έξοδα προηγ.χρησεων	0,00		0,00	
3,Έκτακτες ζημιές	<u>1.800,00</u>	<u>-6.100,01</u>	<u>47.101,17</u>	<u>-56.518,71</u>
Οργανικά & έκτακτα κέρδη		15.970,88		103.688,01
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις	29.620,99		48.011,32	
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	<u>29.620,99</u>	<u>0,00</u>	<u>48.011,32</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		15.970,88		103.688,01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2102	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά κέρδη χρήσεως	15.970,88	103.688,01
Υπόλ.αποτελεσμ.προηγ.χρήσεων	165.343,79	96.496,14
Διαφορές Φορολ.Ελέγχου προηγ.χρ.	0,00	300,00
Αποθεματικά προς διάθεση	<u>181.314,67</u>	<u>199.884,15</u>
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδ. & Συμπλ.φόρος	<u>10.469,11</u>	<u>30.392,84</u>
Κέρδη προς διάθεση	170.845,56	169.491,31
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Τακτικό αποθεματικό	638,84	4.147,52
Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	170.206,72	165.343,79
Αποθεματικό εσόδων από τόκους	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	170.845,56	169.491,31

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ: ΑΙ 023856

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΟΛΜΙΑ ΟΛΓΑ
ΑΔΤ: ΑΖ 556292

Ο ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ: Χ 643872
ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠ.1117 Α ΤΑΞΗΣ